



# Brukermanual Kreditorweb for inkasso-kunder

# Innholdsfortegnelse

<b>Pålogging</b>	<b>2</b>
<b>Hjem</b>	<b>2</b>
<b>Byrå med tilgang til flere klienter</b>	<b>4</b>
<b>Profil</b>	<b>4</b>
<b>Melding</b>	<b>6</b>
<b>Inkasso</b>	<b>7</b>
Søk	7
Ny sak	9
<b>Hvordan gi beskjed om Inkassostopp</b>	<b>14</b>
<b>Rapporter</b>	<b>15</b>
<b>Kommunikasjon</b>	<b>18</b>
Send kopi av faktura vedr. purre-/inkassosak	18
<b>Personvern og sikkerhet</b>	<b>19</b>
<b>Kundesupport</b>	<b>19</b>

# Pålogging

<https://inkasso.visma.com>

Her logger du deg på med brukernavn og passord som du får oppgitt av Visma Financial Solutions AS.

## Hjem



▼ Testkreditor AS M-Hege Broch    ⚠ Melding **5**    ▼ Profil



Hjem



Purring



Journaler



Inkasso



Rapporter



Kommunikasjon

Endre

Sak

Saksnummer

Søk sak

Fakturanummer

Fakturanr.

Søk sak

32

Antall nyregistrerte saker 2019

44

Aktive saker

0,50 %

Suksessgrad

Saksnummer	Registreringsdato	Navn	Gjenstående hovedstol (NOK)	Gjenstående totalt (NOK)
<a href="#">1832370</a>	04.11.2019	Elisabeth Aune Bjørnebo	3 000,00	3 000,00
<a href="#">1832371</a>	04.11.2019	Elisabeth Aune Bjørnebo	200,00	200,00
<a href="#">1827900</a>	28.10.2019	Lise Nisja	1 000 000,00	1 000 000,00
<a href="#">1800664</a>	24.09.2019	Tester diverse Bjørnebo	900,00	1 629,89
<a href="#">1756276</a>	08.08.2019	Test Begjæring om utlegg	3 512,00	6 062,00
<a href="#">1756277</a>	08.08.2019	Test Begjæring om utlegg	5 541,00	7 991,00
<a href="#">1689767</a>	16.05.2019	Test på oppdragsbekreftelser	6 000,00	6 000,00
<a href="#">1678032</a>	02.05.2019	Test på oppdragsbekreftelse 2	3 000,00	3 000,00

Ved å trykke på **Endre** så henter du opp den informasjonen du vil ha på din side.

## ✎ Endre dashboard ×

Egenvalgte filer vises før statistiske filer. Dra og slipp med musen for å velge hva som skal vises på startsidene.

### Søk

Vis

⇅ Saksnummersøk

⇅ Inkassosøk med fakturanummer

Skjul

⇅ Kundenavn

⇅ Kundenummer

⇅ Fakturanummersøk

⇅ Orgnr./Fødselsnr.

⇅ Fakturadato

⇅ Ordrenummer

### Statistikk

Vis

⇅ Suksessgrad (1)

⇅ Antall nyregistrerte saker (1)

⇅ Antall aktive saker (1)

⇅ De siste 50 aktive sakene (4)

Skjul

⇅ Fakturaer per måned i løpet av året (4)

⇅ Aldersfordeling fakturaer (1)

⇅ De siste aktive fakturaene (4)

⇅ Antall nyregistrerte fakturaer denne måneden (1)

⇅ Antall nyregistrerte fakturaer denne uken (1)


⇅ Antall ubetalte fakturaer (1)

 Lagre

 Avbryt


Her kan du velge mellom statistikker på saker og søkefunksjoner. Dra og slipp ønskede felter inn under **Vis**.

## Byrå med tilgang til flere klienter

Dersom du er regnskapsfører og har tilgang til flere klienter vil du kunne velge disse ved å trykke på pilen  i feltet for klient. Feltet finner dere under de forskjellige fanene.

**Søk faktura**

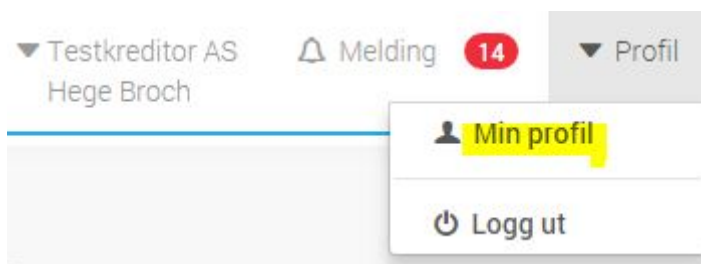
Velg klient



- 111111138, Testkreditor AutoCollect Services
- 111111146, Testkreditor AutoCollect Services
- 33220, Testkreditor AS
- 999999, Ugyldig

# Profil

Her endrer du brukerinformasjon som telefonnummer, e-post og passord.



Trykk på **Endre opplysninger** for å oppdatere telefonnummer og e-post.

## Brukerinstillinger

[Endre opplysninger](#) [Endre passord](#)

Tids- og valutaformat

**Bruker**

Fullstendig navn	<input type="text" value="Hege Broch"/>	Mobiltelefon	<input type="text"/>
Språk	<input type="text" value="Norsk"/>	Telefaks	<input type="text"/>
Hjemmetelefon	<input type="text"/>	E-post	<input type="text" value="hege.broch@visma.no"/>
Arbeidstelefon	<input type="text" value="73 957914"/>		

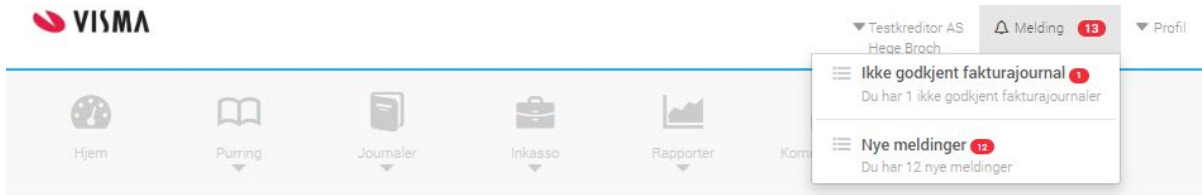
**Adresse**

Adresse	<input type="text"/>	Sted	<input type="text" value="TRONDHEIM"/>
Postnummer	<input type="text" value="7496"/>	Region	<input type="text"/>
		Land	<input type="text" value="Norge"/>

# Melding

## Nye meldinger

Her kommer en varsling  dersom du har uleste meldinger fra Visma. Trykk på denne og du får opp alle nye meldinger. Meldingen blir liggende her helt til du har besvart eller avsluttet den.



The screenshot shows the top navigation bar with the Visma logo and user profile 'Testkreditor AS Hege Broch'. A notification menu is open, showing two items: 'Ikke godkjent fakturajournal' (1) and 'Nye meldinger' (12). Below the navigation bar are icons for 'Hjem', 'Purring', 'Journaler', 'Inkasso', and 'Rapporter'.

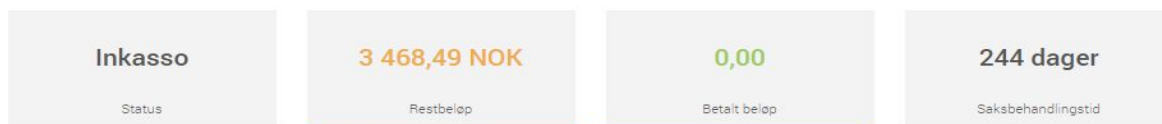
### Nye meldinger

Type	Nummer	Notat	Påbegynt	Registrert	Avsender	
Faktura	5423125145451	Test fra Prod Protest	8/29/2018	8/29/2018	Hege Broch	Mark as read
Sak	1465885	test for å se epost test for å se epost	9/28/2018	9/28/2018	Hege Broch	Mark as read
Sak	1081431	test om kunde mottar epost om melding test om kunde mottar epost om melding	11/9/2018	11/9/2018	Hege Broch	Mark as read
Sak	1549406	Testmelding mot sak 1549406 Testmelding mot sak 1549406.xxxxxxxxxxxxx...	12/4/2018	12/4/2018	Hege Broch	Mark as read

Trykk på saksnummer og du kommer rett inn på saken og fanen **Meldinger**. Her kan du velge å svare eller avslutte dialogen.

### Inkassosak 1595219

33220, Testkreditor AS



Summary cards showing: Inkasso (Status), Restbeløp (3 468,49 NOK), Betalt beløp (0,00), and Saksbehandlingstid (244 dager).

Sak | Debitorer (1) | Krav (1) | Kostnader (0) | Sikkerhet (0) | Betalinger (0) | Historikk (5) | **Meldinger (1)**

+ Legg til melding



The screenshot shows the message conversation interface. At the top, there is a table with columns: Emne, Påbegynt, Last message, and Status. Below the table is a large text input area with a blue border, a 'Svar' button, and a 'Avslutt konversasjon' button. The message content shows a message from Hege Broch dated 06.05.2019 12:41:43: 'Tester om meldingen legger seg synlig på web'.

# Inkasso

## Søk








[Søk](#)
[Ny sak](#)
[Registrere betalinger](#)

### Søk sak

Klient

Søkebegrep

Søkeverdi

[Søk sak](#)

Kreditor	Saksnr.	Navn	Valuta	ID-nummer	Reg. dato	Orig. principal	Paid principal	Gjenst. hovedst.	Totalt NOK	Tjeneste
33220	1800664	Tester diverse Bjørnebo	NOK		9/24/2019	1,000.00	0.00	1,000.00	1,369.51	Inkasso
33220	1782607		NOK		9/4/2019	5,000.00	0.00	5,000.00	5,803.90	Inkasso
33220	1756276	Test Begjæring om utlegg	NOK		8/8/2019	3,512.00	500.00	3,512.00	6,086.90	Inkasso
33220	1756277	Test Begjæring om utlegg	NOK		8/8/2019	6,541.00	1,000.00	5,541.00	8,025.82	Inkasso

Her kan du søke på fakturanummer eller navn. Hvis du kun skriver inn deler av fakturanummer eller navn og benytter % foran og/eller bak søkeordet vil du få opp de treff som inneholder det du har søkt på.

Søkebegrep

Søkeverdi

[Søk sak](#)

Kreditor	Saksnr.	Navn	ID-nummer	Reg. dato	Fullstendig navn	Valuta	Gjenst. hovedst.	Innbetalt	Gjenst. totalt	Totalt NOK	Tjeneste
33220	9191	hege Broch		27.08.2010	hege Broch	NOK	0,00	0,00	-778,17	-778,17	Inkasso
33220	1303887	Test Hegesen		26.02.2018	Test Hegesen	NOK	100,00	0,00	171,30	171,30	Inkasso
33220	1303888	HegeTest AS		26.02.2018	HegeTest AS	NOK	200,00	0,00	1 517,53	1 517,53	Inkasso

Vil du se nærmere på en sak, klikk på **Saksnr.** Alt med blå skrift kan åpnes.



## Sak

I dette bildet kan du se;

- Sak - diverse saksinformasjon
- Debitor
- Krav - Hvilke krav(fakturanummer) saken gjelder
- Kostnader - påløpt saken
- Sikkerhet - pant
- Betalinger
- Historikk
  - Hvilke brev som er sendt
  - Hvilke tiltak som er gjort
- Meldinger - Dialog mellom klient og Visma

### Inkassosak 1639804

33220, Testkreditor AS

<b>Inkasso</b> Status	<b>1 620,78 NOK</b> Restbeløp	<b>0,00</b> Betalt beløp	<b>191 dager</b> Saksbehandlingstid
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--

[Sak](#)
[Debitorer \(1\)](#)
[Krav \(1\)](#)
[Kostnader \(1\)](#)
[Sikkerhet \(0\)](#)
[Betalinger \(0\)](#)
[Historikk \(13\)](#)
[Meldinger \(0\)](#)

Saksnummer	1639804	Nåværende tjeneste	Inkasso
Klient	Testkreditor AS	Aktuell status	Inkasso
Saksbehandler	Elisabeth Aune Bjørnebo		

Person-/org.nr.	111111146	Adresse	Visma Collectors AS Postboks 9495 7496 TRONDHEIM
Navn	Tester AS		

Type	Opprinnelig	Betalt	Gjenstående
Hovedstol	500.00	0.00	500.00
Kostnad	1,050.00	0.00	1,050.00
Rente	7.55	0.00	70.78
	<b>1 557,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,78</b>

#### Tiltaksdato

Dato	Gruppe
2/27/2019	IKVAR
3/23/2019	Inkasso
3/25/2019	BOF
5/7/2019	Tung inkasso

## Ny sak

Benyttes kun dersom du selv har sendt gyldig inkassovarsel på faktura.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å følge opp utestående rentenota. Ikke registrer disse her!



### Lag journal

Inkasso	<input type="text" value="Inkassosak"/>
Velg journal	<input type="text" value="Lag ny journal"/>
Klient	<input type="text" value="33220, Testkreditor AS"/>
Beskrivelse	<input type="text"/>

Neste

### Lag journal

Velg klienten du ønsker å registrere inkassosak på og trykk neste.

### Ny Sak

#### Sak

Referanse	<input type="text"/>	Fee base principal amount	<input type="text"/>
Tjeneste	<input type="text" value="Inkasso"/>	Valuta	<input type="text" value="NOK"/>

### Sak

- Ikke gjør endringer i disse feltene

## Debitorer

Person-/org.nr.	<input type="text"/>	E-post	<input type="text"/>
Juridisk type	Fysisk person	Språk	Norsk
Rolle	Skyldner	Valuta	NOK
Mindreårig	Nei	Municipal code	<input type="text"/>
Hemmelig adresse	<input type="text"/>	C/o-adresse	<input type="text"/>
Fornavn/foretak	<input type="text"/>	Gateadresse	<input type="text"/>
Etternavn	<input type="text"/>	Land	Norge
Hjemmetelefon	<input type="text"/>	Postnummer	<input type="text"/>
Mobiltelefon	<input type="text"/>	Sted	<input type="text"/>
		Kundenummer	<input type="text"/>
		Time and currency format	Norsk, Bokmål (Norge)

[+ Ny skyldner](#)

## Debitorer

- Person-/org.nr: Dette **MÅ** fylles inn
- Juridisk type: Næring = Juridisk person / Privat = Fysisk Person
- Mobiltelefon: Dette **bør** fylles inn
- E-post: Dette **bør** fylles inn
- Postnr og sted: Dette **MÅ** fylles inn
- Kundenummer: Dette **bør** fylles inn

## Krav

Fordringen gjelder	<input type="text"/>	Faktureringsdato	<input type="text"/>
Faktura/ref.nummer	<input type="text"/>	Betalingsvilkår	<input type="text"/>
Betalingsreferanse	<input type="text"/>	Forfallsdato	<input type="text"/>
Opprinnelig hovedstol	<input type="text"/>	Rentesats	<input type="text" value="0,00"/>
Gjenstående hovedstol	<input type="text"/>	Renteberegning	<input type="text" value="Forsinkelserente 365 dager"/>
Valuta	<input type="text" value="NOK"/>	Rente fra	<input type="text"/>
		Purregebyr	<input type="text"/>
		Purredato	<input type="text"/>
		Reminder currency code	<input type="text"/>

## Krav

- Faktura/ref.nummer: Dette **MÅ** fylles inn
- Opprinnelig hovedstol: Fylles inn dersom denne er ulik resterende hovedstol
- Gjenstående hovedstol: Dette **MÅ** fylles inn
- Rentesats: Korrekt verdi = 0,00 - **Ikke legg inn endringer her !**
- Rentetype: Korrekt verdi Forsinkelsesrente 365 dager - **Ikke legg inn endringer her !**
- Purredato: Dette er ikke felt for inkassovarseldato - **Ikke legg inn noen dato her !**

## Nytt krav

Her har du mulighet til å registrere flere fakturaer på en sak.

## Kreditfaktura

Her kan du registrere en kreditnota på saken. Viktig at du legger inn negativt fortegn på beløpet, hvis ikke vil du få en feilmelding.

Tiltaksdato

Handlingsgruppe

IKVAR

Dato utført

05.08.2019

## Tiltaksdato - Inkassovarseldato

Dette **MÅ** fylles inn

Velg Handlingsgruppe = **IKVAR**

Fyll inn dato for utsendelse av inkassovarsel

Filer

Bla

Extra information

Notering

Vise felt

+ Ny sak

✓ Klar

## Filer

Her kan du laste opp kopi av faktura og andre dokumenter i saken.

Velg **Bla** og velg dokumentet du ønsker å laste opp

## Extra information

Her kan du legge inn ekstra informasjon om saken. Dette legger seg som historikken på saken.

Klikk **Klar** når du er ferdig. Dersom alt er registrert korrekt trykk **Godkjenn journal**. Her har du også mulighet til å **endre eller slette journal**, samt **legge til flere saker**.

Journaler for godkjenning

Journal 33220 - Testkreditor AS (NOK) - Inkassosak- test

Saksreferanse	Navn	Fakturanummer	Invoice concern	Totalt	Valuta		
	Dolly Duck	34500, 34520		2 000,00	NOK	Endre	Ta bort

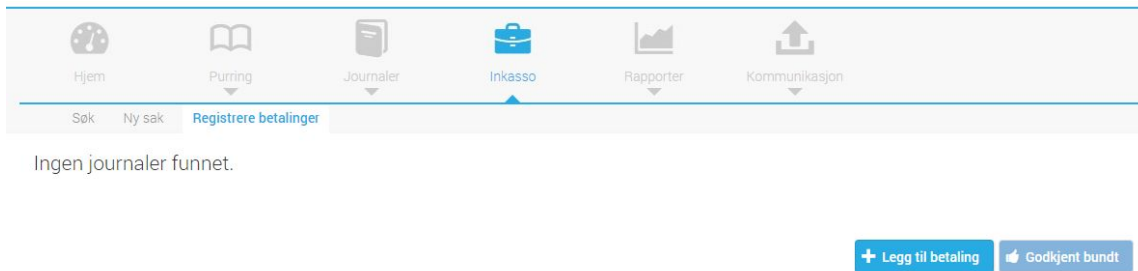
✕ Stlett journal

+ Add collection account

👍 Godkjen journal

## Registrer Betaling

Gå til fanen “Inkasso”, “Registrer Betalinger” og trykk på knappen “Legg til betaling”



Dersom du har tilgang til flere klienter må du velge korrekt klient i nedtrekksmenyen. Velg ønsket Søkebegrep: feks. Saksnummer eller Fakturanr. og legg inn korrekt verdi i feltene under.

Legg til betaling ×

Klient ▼  
33220, Testkreditor AS

Søkebegrep ▼  
Case number

Søkeverdi  
76423

Betalingsdato 📅  
15.10.2020

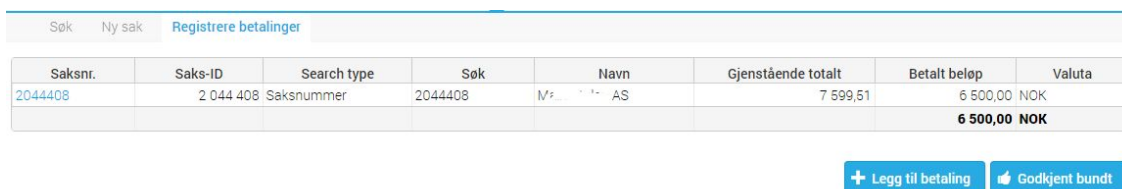
Betalt beløp ▲▼  
250,00

Valuta ▼  
NOK

Notering  
Direktebetaling

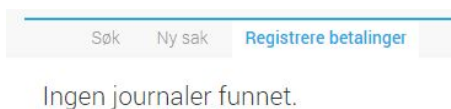
📄 Ny betaling
📄 Klar
✕ Avbryt

Trykk på “Ny betaling” dersom du skal registrere flere eller trykk “Klar” når du er ferdig.



Saksnr.	Saks-ID	Search type	Søk	Navn	Gjenstående totalt	Betalt beløp	Valuta
2044408	2 044 408	Saksnummer	2044408	M: ... AS	7 599,51	6 500,00	NOK
						<b>6 500,00</b>	<b>NOK</b>

Trykk på “Godkjent bunt” og betalingen sendes til Visma Financial Solutions AS.



(Du får dessverre en litt misvisende tekst “Ingen journaler funnet” etter at du har trykket denne knappen, men betalingen er sendt.)

## Hvordan gi beskjed om Inkassostopp

Søk opp aktuell faktura under **Inkasso**.

Gå til fanen **Meldinger**

Faktura Fakturarader (0) Noteringer (0) Historikk (31) Meldinger (3)

[+ Legg til melding](#)

Trykk på **Legg til melding** og skriv en melding til oss vedrørende saken. Emnefeltet må fylles inn med saksnr. og kort begrunnelse for hvorfor dere ønsker å stoppe saken. Eksempel: "Sak 1007 - InkassoStopp".

Ny konversasjon ×

Emne

Notat

[Post](#) [Avbryt](#)

# Rapporter

## Statistikk



### Statistikk

- Aktive saker fordelt på alder
- Aktive saker fordelt på tjeneste
- Aldersfordeling fakturaer
- Avsluttede saker per måned i løpet av året
- Beløp per saksalder
- Fakturaer per måned i løpet av året
- Nye saker per måned i løpet av året
- Nye saker per år
- Saker egen inkasso / inkassators inkasso
- Skyldnere fordelt på alder



Her kan du se diverse statistikk over sakene dere har registrert hos oss. Statistikkene får du se direkte inne i Kreditorweb.



## Rapporter

Her finner du diverse rapporter som kan tas ut i Excel eller PDF, samt at de kan vises direkte i Kreditorweb. Eksempel på rapporter du kan ta ut her finner du under fanene Inkasso og Økonomi.



### Rapporter

#### Inkasso

- Aktive inkassosaker
- Avslutningsrapport
- Inkassoliste, PDF
- Oppdragsbekreftelse jobb collect
- Oversiktsrapport Inkassosaker
- Registrerte saker per tidsperiod
- Statusrapport per tjeneste

#### Ledger

- Oppdragsbekreftelse intervall

#### Spørsmålslist

- Inkassoliste
- Inkassoliste, auto

#### Økonomi

- Løsningsgrad aldersfordelt
- Løsningsgrad kvartalsvis detaljert

#### Reskontro

- Klientinnbetalinger
- Åpne poster

#### System

- Fakturagrunnlag purringer
- Omadressering

## Forproduserte rapporter

Her får du opp alle rapporter som er produsert (generert og utsendt av Visma Financial Solutions AS):  
Velg Klient og trykk **Søk** og du vil få opp alle rapporter. Disse kan hentes opp i PDF.



### Forproduserte rapporter

Rapporttype	<input type="text"/>	Bokføringsdato, fra	<input type="text"/>
Tidligere åpnet	Alle	Bokføringsdato, til	<input type="text"/>
Uten referanser	Alle	Klient	33220, Testkreditor AS
Journalnr., fra	<input type="text"/>	Beskrivelse	<input type="text"/>
Journalnr., til	<input type="text"/>	Kjøpt	<input type="text"/>
Produsert, dato fra	<input type="text"/>		
Produsert, dato til	<input type="text"/>		



Rapporttype	Produsert	Bokføringsdato	Fordringseier	Navn	Åpnet	PDF
Kreditor rapport	9/24/2019		Testkreditor AS	Oppdragsbekreftelse-33220-2019-09-24		
Kreditor rapport	9/4/2019		Testkreditor AS	Oppdragsbekreftelse-33220-2019-09-04		
Kreditor rapport	8/8/2019		Testkreditor AS	Oppdragsbekreftelse-33220-2019-08-08		

Hvis du ønsker å filtrere søket til en spesifikk rapport kan du gjøre dette under **Rapporttype**.

### Inkassooppgjør(remitteringsbilag)

Det er under denne fanen du vil finne Inkassooppgjør(remitteringsbilag) som blir sendt. Velg **Rapporttype: Klientkonto avregning**.

### Forproduserte rapporter

Rapporttype

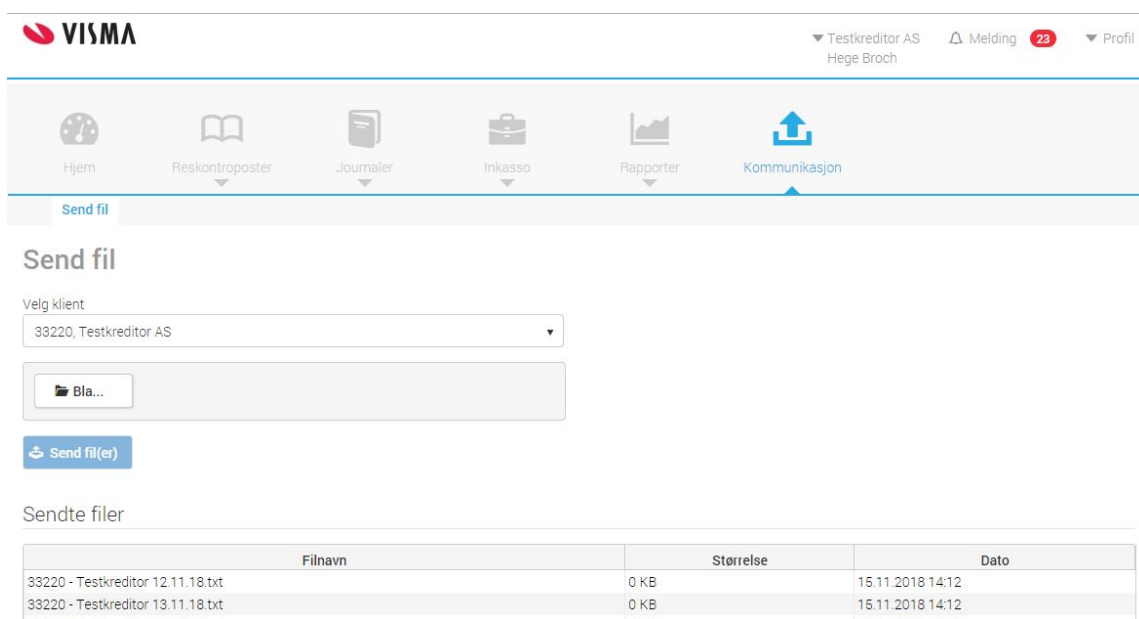
# Kommunikasjon

Det er under Kommunikasjon du sender filer til Visma Financial Solutions AS.

**OBS!** Avtal dette med Visma Financial Solutions AS først, slik at du er sikker på at filformatet du laster opp støttes og kan leses inn direkte. Hvis du ikke har sendt inn fil til Visma Financial Solutions AS før, send en mail til kundesupport slik at filen blir testet og godkjent før endelig innsending.

Merk filen dere sender over med deres kundenavn eller nummer, samt dato for oversending.

Du velger **Send fil**, velger riktig klient og blar for å hente opp filen du ønsker å sende over, deretter trykker du **Send fil(er)**.



The screenshot shows the 'Send fil' interface in the Visma Financial Solutions system. At the top, there is a navigation bar with the Visma logo and user information: 'Testkreditor AS Hege Broch', a notification bell with '23', and a profile icon. Below the navigation bar is a menu with icons for 'Hjem', 'Reskontroposter', 'Journaler', 'Inkasso', 'Rapporter', and 'Kommunikasjon'. The 'Send fil' button is highlighted. The main content area is titled 'Send fil' and contains a dropdown menu for 'Velg klient' with '33220, Testkreditor AS' selected. Below this is a search bar with a folder icon and the text 'Bla...'. A blue button labeled 'Send fil(er)' is positioned below the search bar. Underneath, the 'Sendte filer' section displays a table with the following data:

Filnavn	Størrelse	Dato
33220 - Testkreditor 12.11.18.txt	0 KB	15.11.2018 14:12
33220 - Testkreditor 13.11.18.txt	0 KB	15.11.2018 14:12

## Send kopi av faktura vedr. purre-/inkassosak

Last opp faktura til purre-/inkassosak gjøres på samme måte som å sende fil.

Lagre faktura - gi den navn som inneholder Fakturanr og kundenr eller saksnr.; **"Sak 827.pdf"**

Velg korrekt klient

Hent opp korrekt vedlegg

trykk **"Send"**.

## Personvern og sikkerhet

Alle medarbeidere i Visma Financial Solutions AS har lovbestemt taushetsplikt etter inkassoloven § 28. Brudd på taushetsplikten er straffesanksjonert med bøter og fengselsstraff etter inkassoloven § 32.

Teknisk er tilgangen til vår webportal sikret med unik brukeridentifikasjon og passord, og bruk av kryptert kommunikasjon mellom bruker og oss.

Alle personopplysninger som behandles i vår webportal, behandles i tråd med Personopplysningsloven av 14. april 2000 og gjeldende bransjenorm for behandling av personopplysninger i inkassobransjen. Har du ytterligere spørsmål om bruk av personopplysninger i Visma, besøk gjerne våre konsernsider om personvern <https://www.visma.com/privacy/>.

## Kundesupport

Ta kontakt med oss her:

support.vfs.no@visma.com  
815 51 845